

SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

MANGALIA, str. Rozelor, nr. 3

Nr. de inregistrare la O.R.C.: J13/759/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2413593

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, in conformitate cu:

- dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare ș. operațiuni de piață;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Actului constitutiv al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.;

Convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, in data de 26.04.2018, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2018, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2017, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2017 si fixarea dividendului;
3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2017, in baza rapoartelor prezentate;
4. Informare privind modul de indeplinire a mandatului societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in calitate de actionar la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2017;

5. Aprobarea prescrierii drepturilor actionarilor la dividendele istorice aferente exercitiilor financiare 2009-2013 in cuantum de 84.906,36 lei iar sumele aferente sa fie inregistrate in contul "Alte venituri", la data aprobarii de către Adunarea Generală a Acționarilor;
6. Aprobarea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. c in data de 26/27.04.2018, a datei de 24.05.2018 ca ex-date si a datei de 11.06.2018 ca , data platii", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

In cazul in care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare in data de 26.04.2018, adunarea generala ordinara se va tine in data de 27.04.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Numai persoanele care sunt actionari la data de 12.04.2018 pot vota in cadrul adunării generale ordinare a actionarilor din data de 26/27.04.2018.

In considerarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 „privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale” si ale Regulamentului nr. 7/2010 „de modificare a Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale (art.7 si art.13), cu modificarile si completarile ulterioare:

Art.7:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare ce adunarea generala;

si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.”

Art. 13:

(1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale „împreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2018”.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau pînă în mijloace electronice. Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pana la data de 23.04.2018.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot sa acorde altor persoane imputernicirea pentru adunarea generala.

Incepand cu data de 26.03.2018, informatii suplimentare si materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de actionarii societatii, la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, telefon 0241/753347, fax 0241/752107, între orele 8.00 – 16.00 sau pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 24.04.2018, la adresa societatii din str. Rozelor, nr.3. Mangalia, cod postal 905500, respectiv adresa de e-mail: office@sn2mai.ro, cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 26/27.04.2018".

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, *“Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel puțin o ora înainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor”* si se pot descarca de pe site-ul societatii www.sn2mai.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Anca – Ruxandra NEACSI

